



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDA MERINI"

C.M. RIIC828005 C.F.80005430576
Piazza Risorgimento 2 - 02100 Rieti (RI) - 0746/202659
e-mail: RIIC828005@istruzione.it PEC: RIIC828005@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 445.969,27 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 569.857,82, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65.746,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	100,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.210,50	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	351,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.577,00	
12 01 - INTERESSI	0,05	
02 01 01 - Programma Nazionale 21-27 - AVVISO 59369 PIANO SCUOLA ESTATE	48.480,00	
02 03 01 - PNRR FINANZIAMENTO PER SOFTWARE SICUREZZA	4.424,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.861,55
A03 - DIDATTICA		5.100,00
A03 12 - PNRR per Acquisto di software per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud relative ai programmi informatici per gestione pagamenti, personale, presenze e firma digitale		4.424,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		66.046,00
P03 01 - MACROAREA - Eccellenze e Recuperi		2.277,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.500,00
P04 03 - PNRR 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO - MISSIONE 4		-60.491,79
P04 04 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - MISSIONE 4		-83.847,42
A03 16 - PNRR Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023		83.847,42
A03 17 - PNRR Investimento 2.1 M4C1I2.1-2023-1222-P-37010 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023		60.491,79
P02 11 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-301 - Avviso 59369 19-04-2024 FSE Percorsi educativi		48.480,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-8.800,00
	123.888,55	123.888,55

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 18,55%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,84% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 198.758,08, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 150,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 81.456,86.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito.

Non è stato aperto alcune conto corrente postale

Non è stato programmato nè aperto alcun Fondo minute spese

Rieti, li 30/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Francesca Pitoni